

云南锡业股份有限公司

第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 21 日以当面送达、电子邮件、传真等方式通知了公司 11 名董事。应参与此次会议表决的董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

二、董事会战略与投资委员会、审计委员会及独立董事在董事会召开之前以通讯表决的方式对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2021 年第一季度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日